

PŘÍPADOVÁ STUDIE

Překlopení CIBS partnera na komplexní systém vymáhání dluhů a použití automatizace na generování a expedice upomínek

Objednatel:**Adresa sídla:****IČ:****DIČ:****Zhotovitel:** **OG Soft s.r.o.****Adresa sídla:** Ústí nad Orlicí, M. R. Štefánika 264, PSČ 56201**IČ:** 25108565**DIČ:** CZ25108565

1. Obsah

1.	Obsah.....	2
1.1.	Terminologie.....	3
2.	Manažerské shrnutí	4
2.1.	Požadavky a očekávání.....	4
2.2.	Cíl	4
3.	Shrnutí současného stavu	4
3.1.	Současný stav.....	4
4.	Shrnutí cílového stavu a podrobný popis cílového stavu	5
4.1.	Shrnutí cílového stavu.....	5
4.2.	Podrobný popis cílového stavu	5
4.2.1.	Parametry komplexního systému upomínání	5
4.2.2.	Úprava struktury šablon pro upomínky.....	6
4.2.3.	Nastavení poplatku za vystavení upomínky	8
4.2.4.	Nastavení skupiny zákazníků	10
4.2.5.	Nastavení automatizace generování upomínek	10
4.2.6.	Nastavení automatizace expedice upomínek.....	11
4.2.7.	Práva pro operátory systému	13
4.2.8.	Komplikace řešení	13
5.	Nastavení	15
5.1.	Definice komplexního systému vymáhání dluhů.....	15
5.2.	Ukončení platnosti návaznosti	15

OG

OG Soft s.r.o.

M. R. Štefánika 264

562 01 Ústí nad Orlicí

IČO: 251 08 565

DIČ: CZ25108565

PŘÍPADOVÁ STUDIE

8952-PS-Upominani-Automatizace



1.1. Terminologie

CP	CIBS partner
OG Soft	OG Soft s.r.o.
CIBS	Informační systém CIBS
Zákazník	Zákazníci CP evidovaní v CIBS

2. Manažerské shrnutí

2.1. Požadavky a očekávání

- Přejechod ze základního upomínání na komplexní systém
 - Expedice upomínky s automaticky zvoleným obsahem dle pořadí upomínky.
 - Přerušování procesu upomínání do určitého data (avízo)
 - Hromadné zablokování a odblokování služeb
 - Evidence stavu procesu vymáhání aj.
- Nastavení automatizace generování a expedice upomínek
 - Požadavek zákazníka:
 - 1. upomínka: 2dny po splatnosti generovat a expedovat upomínky dle nastavení komunikačních kanálů zákazníka. Upomínka bude čistě informativní o výši pohledávky a dobou 8 dnů splatnosti, jinak bude zaslána další zpoplatněná upomínka
 - 2. a 3. upomínka: další upomínky s poplatkem 75kč, splatnost 15 dní
 - Možnost v upomínání ignorovat zákazníky, kteří jsou zahrnuti do zvolené skupiny zákazníků
 - Minimální cena pro vystavení upomínky je pohledávka ve výši 70 Kč.
 - Výsledky o generování notifikovat emailem.
 - Mít připravené tiskové sestavy k expedici.

2.2. Cíl

Cílem je to, aby se u CP mohl využít komplexní systém upomínání, který nabízí více možností pro správu pohledávek a zajistit automatizaci pro první vygenerování upomínek dle definice.

3. Shrnutí současného stavu

3.1. Současný stav

V současnosti má CP možnost pouze provádět hromadné generování upomínek bez dalších návazností. CP nevidí, v jakém stavu vymáhání zákazník je, nemůže nastavit avízo (pozastavení upomínání např. z důvodu dohodnutí splátkového kalendáře) a provádět hromadné operace nad provedenou dávkou upomínek.

4. Shrnutí cílového stavu a podrobný popis cílového stavu

4.1. Shrnutí cílového stavu

Systém CIBS bude pro CP nastaven tak, aby splňoval požadavky na automatizaci generování a expedice upomínek. Nedílnou součástí je zapnutí komplexního systému upomínání.

4.2. Podrobný popis cílového stavu

Následuje podrobný popis jak docílit cílového stavu.

4.2.1. Parametry komplexního systému upomínání

Aby mohl CIBS partner využívat komplexní systém vymáhání dluhů, je potřeba ho nastavit. Zapnutím tohoto systému dojde k rozšíření dostupnosti funkcí v modulu „Pohledávky“, které jsou popsány v dokumentaci ([odkaz](#)).

UNBLOCK_COST_SERVICE_ID (volitelné)

Definice poplatku za připojení služeb po odblokování. Účtuje se po odblokování první služby. Pokud budete chtít nastavit poplatek za připojení služeb po odblokování, definujte nám službu třídy obecná s vyšší poplatku. Pokud přes modul Pohledávky provedete akci na odblokování zablokovaných služeb zahrnutých ve vymáhacím procesu, tak dojde k vytvoření jednorázové služby na kartě zákazníka s poplatkem za připojení po odblokování.

CIBS partner nechce toto nastavení využít.

MAX_DEBT_REMINDER_NUMBER (povinné)

Maximální počet upomínek. Definujte počet upomínek (standardně 2, max. 3), které lze poslat zákazníkům v jednom cyklu upomínání. Např. první upozornění na dluh, druhé upozornění na dluh s informací, že dojde k zablokování služeb.

CIBS partner chce maximálně 3 upomínky (1. Informativní, druhá s poplatkem, třetí s poplatkem a zablokováním služeb).

DEBT_RECOVERY.FINISH_INFO_EMAIL (povinné)

Notifikační e-mail se seznamem zákazníků, u kterých došlo k automatickému ukončení procesu vymáhání. Jde o notifikaci emailem se seznamem zákazníků, u kterých došlo k ukončení vymáhacího procesu. K ukončení vymáhacího procesu může dojít za předpokladů:

- i) někdo provede ruční ukončení procesu vymáhání
- ii) někdo aktivuje novou službu zákazníkovi (pro systém to je impuls, že když je možné zákazníkovi aktivovat službu, už není vymáhán)
- iii) dojde k uhrazení pohledávky (pokud došlo ke spárování platby k dlužným předpisům služeb, systém to automaticky rozpozná a ukončí proces vymáhání, protože tento stav už neplatí - zákazník zaplatil)

CIBS partner definoval emailovou adresu.

REM1_COST_SERVICE_ID, REM2_COST_SERVICE_ID,... (povinné, pokud budete účtovat poplatek za vystavení upomínky)

Definice poplatku za vygenerování N upomínky.

CIBS partner definoval: pro první upomínku použít poplatek jen při expedici tiskem (nelze provést, viz kapitola 4.2.8, pro další (2. a 3.) se použije poplatek ve výši 75 Kč, uvedený u služby „Poplatek za upomínku“. CIBS partner službu definoval, ale je potřeba ještě upravit restriktce, viz kapitola 4.2.3.

Jak vytvořit definici poplatku je uvedeno v kapitole 4.2.3

DEBTS.EXTERNAL.GROUP_ID (povinné)

Definice skupiny určené pro externí vymáhání. Definujte nám název skupiny nebo si sami vytvořte, jak je uvedeno v kapitole 4.2.4.

CIBS partner chce toto nastavení využít, skupina je již vytvořena.

DEBTS_SOLD_GROUP_ID (volitelné)

Definice skupiny “Odprodej pohledávek” určené pro upozorňování na vymáhání, i když zákazník nebude v procesu vymáhání, tato skupina slouží k označení zákazníků, u kterých došlo k prodeji pohledávek. Pokud chcete takto evidovat zákazníky, definujte nám název skupiny nebo si sami vytvořte, jak je uvedeno v kapitole 4.2.4. (jen s jiným názvem). Se zákazníky, kteří jsou ve skupině viz parametr **DEBTS.EXTERNAL.GROUP_ID** (předány do externího vymáhání přes nějakou Vámi zvolenou inkasní agenturu) nelze dále pracovat v procesu upomínání. Je možné si ale tyto zákazníky přeradit ručně do skupiny definované v tomto parametru, která Vám dovolí dále pracovat se zákazníkem v procesu vymáhání (při dalších pohledávkách), ale budete při práci se službami zákazníka upozorněni na riziko, že zákazník je nespolehlivý, co se týká úhrady za Vámi poskytované služby.

CIBS partner nechce toto nastavení využít.

4.2.2. Úprava struktury šablon pro upomínky

Pro automatizaci expedice upomínek je potřeba upravit šablony. Šablona má hlavičku a patičku stejnou. Pro pořadí 1,2,3 upomínky mění CIBS partner zpravidla vnitřek dokumentu, proto si CIBS partner zvolí jednu šablonu upomínky a uvnitř nastaví bloky:

```
{BLOCK_ORDER_1_START}  
sem vloží CIBS partner obsah, co má být při první upomínce  
{BLOCK_ORDER_1_END}  
{BLOCK_ORDER_2_START}  
sem vloží CIBS partner obsah, co má být při druhé upomínce  
{BLOCK_ORDER_2_END}  
{BLOCK_ORDER_3_START}  
sem vloží CIBS partner obsah, co má být při třetí upomínce  
{BLOCK_ORDER_3_END}
```

Doporučujeme otevřít první upomínku reminder_1 a do ní vložit zmíněné bloky a z ostatních šablon pro 2 a 3 upomínku převzít ten text do těch bloků. Název šablony si pak CIBS partner přejmenovat (není potřeba uvádět _1, _2, _3).

Můžete se ale rozhodnout, že budete chtít jen upomínky generovat a expedici provádět ručně, přesto ale doporučujeme šablony upravit, systém sám pak podle pořadí upomínky zvolí vhodný obsah pro zákazníka. Jinak by CIBS partner musel před expedicí i filtrovat pořadí 1, 2 nebo 3 upomínky, aby provedl správnou expedici.

Příklad stávající první upomínky:

Poskytovatel: {PR_COMP_COMPANY} {PR_COMP_STREET} {PR_COMP_HOUSEID} {PR_COMP_ZIP} {PR_COMP_CITY}		Uživatel: Číslo smlouvy: {VAR_SYM} {USER_NAME} {ADDR1} {ADDR2}	
IČO:	{PR_COMP_CID}	☐ IČ:	☐ {ICO}
DIČ:	{PR_COMP_CFID}	☐ DIČ:	☐ {DIC}
Tel.:	{PR_COMP_PHONE}	☐	☐
Fax:	{PR_COMP_FAX}		
Bank. spojení:	{PR_COMP_ACCOUNT}		

Věc: Při kontrole našich pohledávek po splatnosti jsme zjistili, že jste nám dosud neuhradili své níže uvedené závazky za poskytované služby

Rozpis pohledávek:						
Služba	Období	Pohledávka	Splatnost	Zaplaceno	Nedoplatek	Prodlení
{SERVICE_NAME}	{PERIOD}	{DEBT}	{MATURITY}	{PAID}	{ARREAR}	{DELAY}
CELKEM k úhradě		{SUM_DEBT}		{SUM_PAID}	{SUM_ARREAR}	

Žádáme Vás tímto o úhradu celkové dlužné částky ve výši **{SUM_ARREAR}** Kč do **{FINAL_DATE}**. Vzhledem k tomu, že již byla vystavena upomínka je potřeba uhradit i poplatek za upomínku, aby jste předešli další upomínce. Ověřte si proto prosím veškeré své platby a upravte tak, aby byly nejpozději 25.dne v daném měsíci na našem účtu. Platby se provádějí vždy v daném měsíci za daný měsíc.

Úprava šablony bude následující:

Rozpis pohledávek:

Služba	Období	Pohledávka	Splatnost	Zaplaceno	Nedoplatek	Prodlení
{SERVICE_NAME}	{PERIOD}	{DEBT}	{MATURITY}	{PAID}	{ARREAR}	{DELAY}
CELKEM k úhradě		{SUM_DEBT}		{SUM_PAID}	{SUM_ARREAR}	

{BLOCK_ORDER_1_START}

Žádáme Vás tímto o úhradu celkové dlužné částky ve výši **{SUM_ARREAR}** Kč do **{FINAL_DATE}**.

Vzhledem k tomu, že již byla vystavena upomínka je potřeba uhradit i poplatek za upomínku, aby jste přešli další upomínce.

Ověřte si proto prosím veškeré své platby a upravte tak, aby byly nejpozději 25.dne v daném měsíci na našem účtu. Platby se provádějí vždy v daném měsíci za daný měsíc.

{BLOCK_ORDER_1_END}

{BLOCK_ORDER_2_START}

sem vloží CIBS partner obsah, co má být při druhé upomínce

{BLOCK_ORDER_2_END}

{BLOCK_ORDER_3_START}

sem vloží CIBS partner obsah, co má být při třetí upomínce

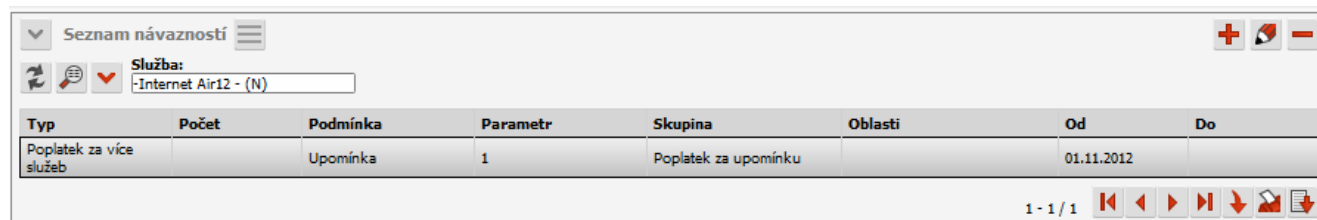
{BLOCK_ORDER_3_END}

Proč je potřeba tento krok?

Aby systém rozhodl, při jakém pořadí upomínky (1,2,3) poslat jakou šablonu, je potřeba mít jen 1 šablonu a uvnitř mít nastavené bloky pro pořadí 1,2,3 (podle pořadí se bude automaticky zobrazovat zvolený obsah).

4.2.3. Nastavení poplatku za vystavení upomínky

CIBS partner (nebo OG Soft) ukončí platnost definice návaznosti u služeb "Poplatek za více služeb" (je jich u CIBS partnera 28), která se nachází v modulu „Produkty a služby“, záložce „Ceny“, v tabulce „Seznam návazností“.



Typ	Počet	Podmínka	Parametr	Skupina	Oblasti	Od	Do
Poplatek za více služeb	1	Upomínka	1	Poplatek za upomínku		01.11.2012	

Proč je potřeba tento krok?

Poplatek se bude přidávat k upomínce automaticky, při vystavení 2. a 3. upomínky. Jaká služba s poplatkem se definuje parametrem lokace s názve **REMX_COST_SERVICE_ID**, viz kapitola 4.2.1.

CIBS partner si proto nadefinuje službu třídy „Obecná služba“, periodičita „jednorázová“ s výší poplatku za vystavení upomínku. Název služby definuje vhodně tak, aby koncový zákazník poznal, že jde o poplatek za vystavení upomínky.

CIBS partner si provede nastavení nebo požádá OG Soft.

▼ Editace služby nebo produktu

* Název:

Typ:

Název pro EU:

Třída:

Účtovací skupina:

Periodicita:

Doprava: ☐

Pokuta: ☐

Pozice:

Výpočet:

* Cena s DPH:

Výše DPH v %:

Bez DPH:

Částka DPH:

Zaokr.:

Předp. předpis:

Variabilní cena: ☐

Název variabilní ceny:

Volba minimálního závazku:

Výchozí billing plán:

Nucený BP: ☐

Kód služby nebo produktu:

Poznámka:

Restrikce-počátek:

Restrikce-konec:

Počátek zpoplatnění:

Konec zpoplatnění:

Restrikce-změnaRestrikce-změna:

Oddělit aktivaci a zapojení: ☐

Vyžadovat explicitní potvrzení stěhování: ☐

Oddělit přechod a zapojení: ☐

Nepárovat automaticky: ☐

Viditelné na WWW: ☐

Neaktuální: ☐

Balící jednotka:

Číslo pro čárový kód:

Záruční doba:

Přiřazení k uniCreditu:

Šablona VS:

Lze provádět změnu ceny služby: ☐

Lze měnit cenu při aktivaci služby: ☐

✓ OK ? HELP ✗ ZRUŠIT

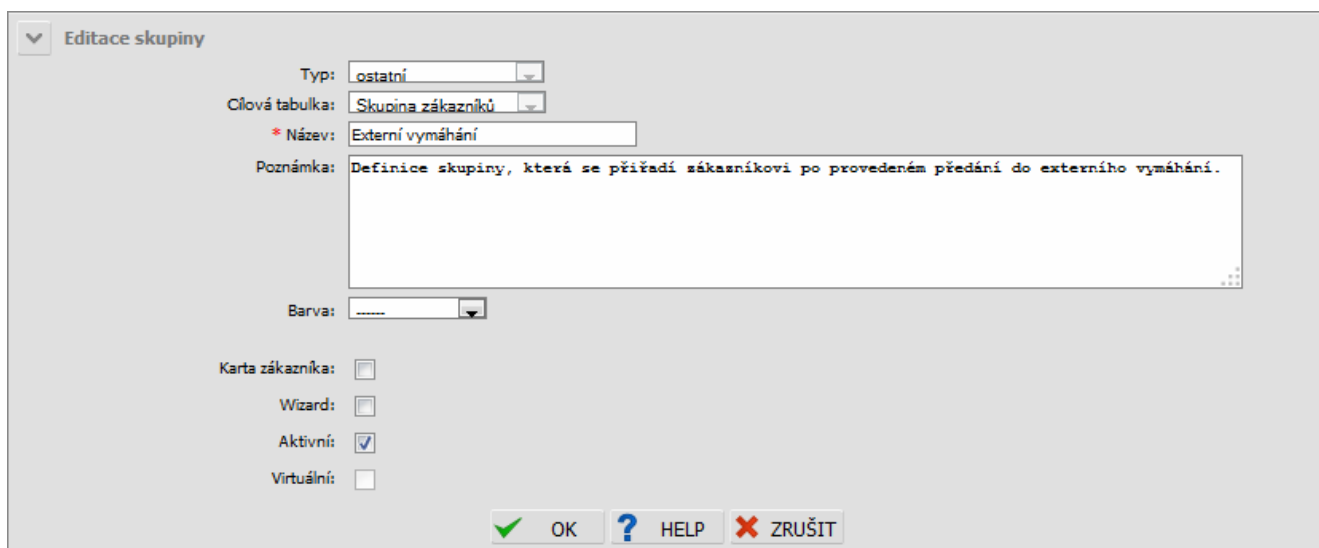
Pokud již CIBS partner nějakou definici služby má, ověří, že definice vypadá shodně jako v příkladu výše. Zejména je potřeba, aby nebyly nastaveny žádné restrikce. Případně definici konzultujte se supportem.

4.2.4. Nastavení skupiny zákazníků

CIBS partner si vytvoří skupinu zákazníků (typ Ostatní, Cílová tabulka Skupina zákazníků), která bude sloužit pro zařazení zákazníků do skupiny pro externí vymáhání a OG Softu předá název skupiny. Obdobně tak lze postupovat i pro skupinu odprodeje pohledávek, pokud se CIBS partner rozhodl tuto možnost využít (parametr **DEBTS_SOLD_GROUP_ID**, viz kapitola 4.2.1.).

Skupinu zákazníků již vytvořil OG Soft.

Jak vytvořit skupinu zákazníků ([odkaz](#)).



Proč je potřeba tento krok?

Zákazníci, kteří se předají k externímu vymáhání je potřeba zařadit do nějaké skupiny. Díky tomu, že bude zákazník v této skupině, tak i když má pohledávku vůči Vaší společnosti, systém tyto zákazníky nezahrnuje do upomínacího procesu (nevystavuje další upomínky). Do jaké skupiny bude zákazník zařazen při předání do externího vymáhání, se definuje parametrem lokace s názvem **DEBTS.EXTERNAL.GROUP_ID**, viz kapitola 4.2.1. Parametr bude obsahovat ID skupiny, kterou právě výše CIBS partner vytvořil.

4.2.5. Nastavení automatizace generování upomínek

Nastavení automatizace se provádí v modulu Pohledávky. Přesný popis jednotlivých parametrů je popsán v dokumentaci ([odkaz](#)).

CIBS partner požadoval, aby automatizace uměla nastavit:

- Dny v měsíci, kdy se má generování provádět (hodnota 1-31)
- Minimální výši dluhu, při kterém se bude upomínka generovat
- Minimální překročení splatnosti dokladu, při které se bude upomínka generovat
- Lhůtu splatnosti uvedenou na upomínce (hodnota je počet dní od vygenerování upomínky)

- Tisk do hromadného PDF souboru pro snadnou expedici (U zákazníků, kterým je expedováno tiskem (viz definice nastavení komunikačních kanálů u zákazníka) se dokumenty sloučí do hromadného PDF. Hromadný PDF je k dispozici ke stažení v modulu Expedice dokumentů, záložka Fronta, akce Náhled hromadného pdf souboru.)
- Ignorování skupin zákazníků (Pokud je zákazník alespoň v jedné skupině, tak nebude do automatického generování zařazen. Seznam je omezen na skupiny typu ostatní v modulu Zákazníci.)
- Notifikace pro CIBS partnera

Navíc bylo přidáno:

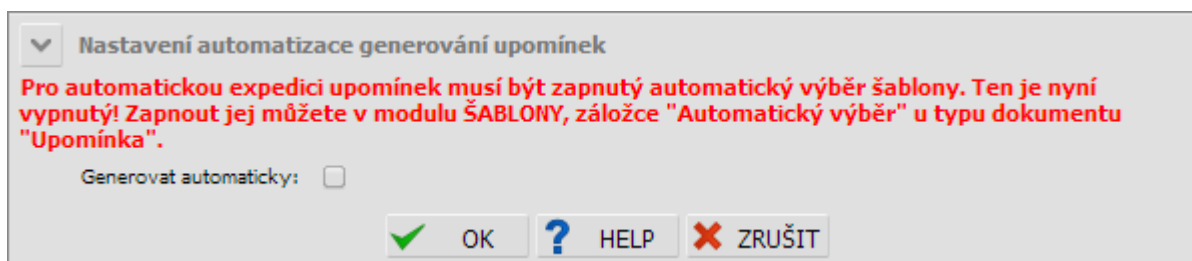
- Ignorování parametrů (Pokud má zákazník alespoň jeden z těchto parametrů (modul Zákazníci, záložka Zákazníci, tabulka Parametry zákazníka, pouze parametry typu BOOL) nastaven na hodnotu 1, tak nebude do automatického generování zařazen. Název parametru musí odpovídat hodnotě v modulu Parametry, sloupci Parametr. Parametry oddělujte čárkou.)
- Poznámka k upomínce (bude zobrazena v modulu Upomínky, sloupec Poznámka k upomínce)

Zadání bylo splněno s tím rozdílem, že den v měsíci lze zadat pouze jeden, viz kapitola 4.2.8 (po dohodě lze dořešit).

CIBS partner si provede nastavení.

4.2.6. Nastavení automatizace expedice upomínek

Nastavení automatizace se provádí v modulu Pohledávky. Přesný popis jednotlivých parametrů je popsán v dokumentaci ([odkaz](#)). Aby bylo možné zajistit automatickou expedici, viz popis v dialogu pro nastavení automatizace generování upomínek.



V modulu Šablony, záložka Automatický výběr u typu Upomínka si CIBS partner nastaví Výběr = Automatický (kliknout na název ruční, změní se na automatický) a provede definici volby šablon, pravidlo "Způsob expedice". Pravidlo musí být zadáno v dialogu jen jednou, tedy se vybere pravidlo a jednu z nabízených možností: Tisk, E-mail, Náhled, dialog se uloží a znovu použije akce na vložení nového pravidla, až se takhle nastaví všechny možnosti (Tisk, E-mail, Náhled).

CIBS partner se ale může rozhodnout, že bude chtít jen upomínky generovat a expedici provádět ručně, pak není potřeba tento bod nastavovat (provede jen úpravu šablon v kapitole 4.2.2).

Nepovolená automatická expedice:

▼ Typy dokumentů	
Typ ▼	Výběr
Zálohový daňový doklad (faktury)	Ruční
Výzva k úhradě	Ruční
Výdajový pokladní doklad	Ruční
Upomínka	Ruční

Povolená automatická expedice:

▼ Typy dokumentů	
Typ ▼	Výběr
Zálohový daňový doklad (faktury)	Ruční
Výzva k úhradě	Ruční
Výdajový pokladní doklad	Ruční
Upomínka	Automatický

Nastavení pravidel:

▼ Vložení pravidla pro výběr šablony
Typ dokumentu: **Upomínka**
* Šablona:

Pravidla pro automatický výběr
Šablona bude použita pro daný typ dokumentu pouze v případě, budou-li splněny všechny následující podmínky:

je

Dialog se uloží a znovu se vyvolá pro nastavení dalšího pravidla, kdy ve výsledku budou založeny 3 pravidla a jedno globální (je založeno automaticky, pro případ, kdyby nebyla splněna podmínka pro expedici).

▼ Pravidla pro výběr šablony			+ -	
	Podmínky	Šablona		
^ v	Pokud způsob expedice je 'Náhled'	upominka		
^ v	Pokud způsob expedice je 'E-mail'	upominka		
^ v	Pokud způsob expedice je 'Tisk'	upominka		
	Vždy	Globální (Upomínka)		
☐ Uživatelské pravidlo ☐ Globální pravidlo			1 - 4 / 4	
			◀ ▶ ↶ ↷ ↵ ↴ ↲ ↳	

Proč je potřeba tento krok?

Nastavení je potřeba provést, pokud CIBS partner požaduje automatickou expedici upomínek.

CIBS partner si provede nastavení.

4.2.7. Práva pro operátory systému

Pro povolení komplexního vymáhání dluhů není potřeba žádné právo pro operátora, je řešeno nastavením definované v kapitole 4.2.1.

Pro možnost nastavení automatizace je potřeba mít práva:

[DEBITS.DEBITS USER.ACTION TOFIX.AUTOMATION SETUP](#)

[REMINDER.AUTOMATION.SETUP.](#)

Práva jsou zahrnuta v obecných rolích „Modul Finance (Upomínky) – admin“ a „Role finance – admin“, případně si je může CIBS partner přidat do svých rolí. Nastavení je pak dostupné v modulu Pohledávky.

CIBS partner si provede přiřazení dostupné role operátorům, případně přidá práva do vlastní role. Roli sám sobě nelze přidat, nastaví support.

4.2.8. Komplikace řešení

CIBS partner má představu, že vystaví 2 dny po splatnosti upomínku a rozešle je emailem a SMS (automatizaci expedice lze ale řešit jen volbou dle nastavení komunikačních kanálů zákazníka, pokud je zapnuta automatizace u šablon upomínek) a po 8 dnech je pošle zpoplatněné poštou.

Požadavek je potřeba rozdělit na dvě části:

a) expedice první upomínky po 8 dnech

- nezajištěno: za dobu od vygenerování může dojít k úhradě nějakých pohledávek, bylo by potřeba vyhodnocovat, jestli jsou upomínky neuhrazené a jen ty expedovat. Ostatní partneři to dělají tak, že prostě v první upomínce pošlou informace o pohledávce, splatnosti a co se stane, pokud do splatnosti upomínku neuhradí. Další stav řeší vygenerováním další upomínky, která je bez ohledu na to, jakým způsobem je expedována zpoplatněna. V obecné automatizaci nelze řešit, že pro 1. upomínku je splatnost 8 dní, pro druhou 15 dní. Aby mohl být systém automatizován, je potřeba mít shodnou splatnost. Co se týká expedice dle volby "Dle nastavení", pošle se email a SMS, pokud má tak zákazník nastaveno a vygenerovanou tiskovou sestavu nemusíte použít. Využil bych tuto cestu, která je běžně používaná.
- pokud by byla splatnost u všech upomínek stejná: Chcete zahrnout předpisy po splatnosti 2 dny, tzn., že pokud je splatnost posledního dne v měsíci, první upomínka se bude generovat 3. dne v měsíci (aby se zahrnuly předpisy 2 dny po splatnosti). Je potřeba najít konec splatnosti 2. upomínky, tak, aby se nestalo, že 3. upomínka bude poslána dříve, než skončí splatnost 2. upomínky (typicky problém při 28.2.). Pokud by se tedy měla řešit častější expedice (více než 1x. v měsíci), muselo by být nastavení splatnosti nejvýše 13 dní:

1. upomínka vystavení 3. dne v měsíci, splatnost 13 dní, do 15. dne

- prodleva 2 dny na import plateb

2. upomínka vystavení 18. dne v měsíci, splatnost 13dní, do 30. dne, resp. 2. března

3. upomínka vystavení 3. dne v dalším měsíci, kdy se může vystavit i 1. upomínka za nový předpis.

b) expedice tiskem za poplatek

- je řešeno tak, že první upomínka je bez poplatku, připravená tisková expedice nebude využita. Druhá a třetí upomínka je vystavena vždy s poplatkem, bez ohledu na způsob expedice.
- nezajištěno: kvůli důvodům výše nelze u 1. upomínky zajistit poplatky podle způsobu expedice. Šlo by to zajistit jen v případě, že si bude CIBS partner provádět expedici úplně sám (pak to ale není automatizace). V dialogu na expedici faktur jsou volby jen sms, tisk, emailem, dle nastavení. Aby se správně použila volba „Tisk“ jen těch zákazníků, kteří mají nastavené, že se expedují dokumenty poštou, tak je potřeba použít volbu "Dle nastavení" a proto by poplatek za upomínku poštou byla vystavena ihned, nikoliv až po 8dnech, jak navrhoval CIBS partner.

5. Nastavení

5.1. Definice komplexního systému vymáhání dluhů

```
SET @CT = installations.ID; -- ID lokace
INSERT INTO config ( NAME, VALUE, CT, C_CATEGORY )
VALUES ( 'USE_DEBT_RECOVERY', 1, @CT, 'OTHER' ) -- Povolení vymáhacího procesu
-- , ( 'UNBLOCK_COST_SERVICE_ID', '', @CT, 'OTHER' ) -- Definice poplatku za připojení služeb po odblokování, nebude nastaveno
, ( 'MAX_DEBT_REMINDER_NUMBER', 3, @CT, 'OTHER' ) -- Maximální počet upomínek pro neprovisionované upomínky
, ( 'DEBT_RECOVERY.FINISH_INFO_EMAIL', neco@domena.cz, @CT, 'OTHER' ) -- Notifikační e-mail se seznamem zákazníků, u kterých došlo
k automatickému ukončení procesu vymáhání
-- , ( 'REM1_COST_SERVICE_ID', ID skupiny poplatku, @CT, 'OTHER' ) -- Definice poplatku za vygenerování 1 upomínky, nebude nastaveno
, ( 'REM2_COST_SERVICE_ID', ID skupiny poplatku, @CT, 'OTHER' ) -- Definice poplatku za vygenerování 2 upomínky
, ( 'REM3_COST_SERVICE_ID', ID skupiny poplatku, @CT, 'OTHER' ) -- Definice poplatku za vygenerování 3 upomínky
, ( 'DEBTORS_GROUP_ID', ID skupiny externího vymáhání, @CT, 'OTHER' ) -- Definice skupiny určené pro externí vymáhání, shodná
s DEBTS.EXTERNAL.GROUP_ID
-- , ( 'DEBTS.EXTERNAL.GROUP_ID', ID skupiny externího vymáhání, @CT, 'OTHER' ) -- Definice skupiny, která se přiřadí zákazníkovi po provedeném
předání do externího vymáhání
-- , ( 'DEBTS_SOLD_GROUP_ID', ID skupiny odprodeje pohledávek, @CT, 'OTHER' ) -- Definice skupiny "Odprodej pohledávek" určené
pro upozorňování na vymáhání i když zákazník nebude v procesu vymáhání, tato skupina slouží k označení zákazníků, u kterých došlo k prodeji
pohledávek, nebude nastaveno
;
CALL generate_config_wildcards( @RES );
```

5.2. Ukončení platnosti návaznosti

```
SET @CT = installations.ID; -- ID lokace
SELECT CONCAT ('UPDATE services_name_dependencies SET SND_STOP = "2015-01-31" WHERE SND_ID =', snd.SND_ID, ';')
FROM services_name_dependencies snd
LEFT JOIN services_name sn ON sn.ID = snd.SND_SN_ID
WHERE snd.SND_TYPE = 'feetotal' AND snd.SND_CONDITION = 'reminder' AND sn.CT = @CT;
```